

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年8月10日，公司召开2023年第四次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过14,000万股，发行价格每股人民币1.01元，募集资金总额不超过人民币14,140.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年9月27日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2023年10月18日，公司实际收到发行对象认购资金14,140.00万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2023年10月23日出具了编号为天玺源会验字（2023）00002号《验资报告》。

本次定向发行数量为14,000万股，募集资金总额14,140.00万元，公司已于2023年11月17日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023年度，公司募集资金已使用金额79064041.27元（含发行费用），截至2023年年末，募集资金专户存储余额为62362590.25元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于

2023年7月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度（修订版）》，该制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

截止至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

序号	发行	户名	开户行	余额（元）
1	2022年第一次股票发行	湖南湘投轻材科技股份有限公司	长沙银行华瑞支行	62,362,590.25

本次募集资金均存放于募集资金专项账户，该账户不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

报告期内，除将募集资金转入公司基本账户用于发放薪酬外，公司还存在将募集资金转入其他银行账户用于支付各项税费和票据保证金的情形，具体如下：

序号	交易时间	金额（元）	转入公司其他账户账号	用途
1	2023-10-27	1,016,316.79	191501*****2408	支付各项税费
2	2023-11-17	5,600,050.00	800000*****4892	支付票据保证金
3	2023-11-20	1,333,900.00	800000*****4892	支付票据保证金
合计		7,950,266.79		

其中，公司使用募集资金支付票据保证金开立应付票据情况如下：

序号	类型	票据金额（元）	开票日	到期日	票据保证金比例	用途
1	银行承兑汇票	198,250.00	2023-11-17	2024-5-17	100%	采购新能源汽车制动盘自动化生产线设备
2	银行承兑汇票	4,954,800.00	2023-11-17	2024-5-17	100%	采购新能源汽车制动盘自动化生产线设备
3	银行承兑汇票	447,000.00	2023-11-17	2024-5-17	100%	采购新能源汽车制动盘自动化检测设备
4	银行承兑汇票	607,500.00	2023-11-20	2024-5-20	100%	采购原材料
5	银行承兑汇票	726,400.00	2023-11-20	2024-5-20	100%	采购原材料
合计		6,933,950.00				

上述票据用于本次定向发行募投项目建设以及补充公司流动资金，且票据保证金比例为100%，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

2023年10月25日，公司已与时任主办券商、募集资金开户行长沙银行股份有限公司华瑞支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该三方监管协议与全国股转公司发布的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

使用项目	金额（元）
一、募集资金总额	141,400,000.00
减：发行费用	524,000.00
二、募集资金净额	140,876,000.00
减：2023年度募集资金使用	78,540,041.27
其中：	2023年使用
用途一：补充流动资金	
1、购买原材料、燃料及动力或接受劳务	3,333,171.52
2、支付水电、房租、税费等日常经营性费用	7,825,402.58
3、发放职工薪酬	3,856,763.17
小计	15,015,337.27
用途二：归还借款或银行贷款	
1、归还金天集团委托银行贷款	54,000,000.00
小计	54,000,000.00
用途三：项目建设	
1、轨道交通车辆轻量化制动盘坯体规模化生产线	0.00
1.1 生产设备采购与安装	0.00
1.2 土建工程	0.00
2、汽车轻量化制动盘生产线产能升级及其配套检测及机加工能力项目建设	9,524,704.00
2.1 生产设备采购与安装	9,524,704.00
其中：（1）汽车盘自动化组合生产线	4,933,346.00

(2) 模具机加工设备	2,387,420.00
(3) 自动化检测设备	2,203,938.00
小计	9,524,704.00
加：利息收入扣减手续费净额	26,631.52
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	62,362,590.25

(二) 是否存在提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用募集资金的情况。

(三) 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 11 月 24 日，公司使用募集资金 68,956,752.70 元在长沙银行华瑞支行办理七天通知存款业务，上述募集资金已于 2023 年 12 月 5 日转回至募集资金专户，并获得利息 2,681.65 元。

序号	时间	转出金额 (元)	转回金额 (元)	交易对方账号	交易类型
1	2023-11-24	68,956,752.70		810000*****000003	活期转通知存款 (开户)
2	2023-12-5		68,959,434.35	810000*****000003	通知转活期

上述使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司未及时履行董事会审议程序和信息披露义务。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

1、如二、(二) 募集资金专项账户存储情况”所述，公司存在募集资金使用未直接通过专户支取的情形，包括将募集资金转入其他银行账户用于支付各项税费，以及支付票据保证金开立应付票据的情形。相关票据用于募投项目建设和补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、如三、(三) 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况所述，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司未及时履行董事会审议程序和信息披露义务。截至报告期末，用于现金管理的资金均已转回募集资金专户。公司已召开第五届董事会第三次会议予以确认，并披露了使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

除上述情况外，公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监

督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

五、 备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日